

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der BSH Holding GmbH

Beratungsfolge:

25.06.2009 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen in die ordentliche Gesellschafterversammlung der BSH Holding GmbH zu entsenden.

Er/Sie wird beauftragte,

1. den Jahresabschluss 2008 festzustellen,
2. den Jahresverlust auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen,
3. der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
4. dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen,
5. als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 die Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Dortmund zu wählen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 02.07.2009.

Kurzfassung

Die BSH Holding GmbH, an der die Stadt Hagen unmittelbar mit 6 % und mittelbar über die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mit 94 % beteiligt ist, hält am 01.07.2009 ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Jahresabschluss 2008
(Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses, Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung)
2. Wahl des Wirtschaftsprüfers 2009

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu können der Begründung entnommen werden. Die Details zum Jahresabschluss sind in der nicht-öffentlichen Vorlage 0474/2009 aufgeführt.

Begründung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der BSH Holding GmbH findet am **Mittwoch, 1. Juli 2009, um 14.00 Uhr im Gebäude Buschstr. 52, 58099 Hagen, Erdgeschoss**, statt.

Für diese Versammlung ist ein/e stimmberechtigte/r Vertreter/in der Stadt Hagen zu bestellen, der/die nicht Mitglied des Aufsichtsrates der BSH Holding GmbH sein darf, da die Gesellschafterversammlung auch über die Entlastung des Aufsichtsrates entscheidet.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

- TOP 1 Jahresabschluss 2008**
(Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisse, Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung)

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

1. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss der BSH Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2008.
2. Der Aufsichtsrat schlägt der ordentlichen Gesellschafterversammlung der BSH Holding GmbH vor:
 - a) Den Jahresabschluss der BSH Holding für das Geschäftsjahr 2008 in der

vorgelegten Form mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von -82.619,19 € festzustellen und diesen auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

- b) Den Geschäftsführer Jennifer Oberste-Berghaus und Detlef Hörmann für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
- c) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Verwendung des Jahresergebnisses und der Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat keine Bedenken. Die genaue Auswertung des Jahresabschlusses beinhaltet die Vorlage 0474/2009 im nicht-öffentlichen Teil.

TOP 2 Wahl des Wirtschaftsprüfers 2009

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat wählt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG in Dortmund zum Abschlussprüfer der BSH Holding für das Geschäftsjahr 2009.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist auch als Prüfer für die anderen Gesellschaften des HVG-Konzerns bestellt, so dass dieser Beschluss aus Sicht der Verwaltung sinnvoll ist.

An der letzten ordentlichen Gesellschafterversammlung 20.06.2008 nahm Herr Heinz Schellhorn teil.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**_____
Stadtkämmerer_____
Stadtsyndikus_____
Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**

OB/BC Beteiligungscontrolling

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:****OB/BC****1**
